

1. számú melléklet a 9/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

2015-2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását bemutató mérleg

I. Működési bevételek	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat	I. Működési kiadások	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat
Intézményi működési bevételek	11 506 142	9 788 724	7 726 972	Személyi juttatások	86 499 005	90 156 289	88 358 415
Közhatalmi bevételek	9 153 615	9 556 082	8 809 020	Munkaadókat terhelő járulékok	19 522 266	19 929 340	18 072 518
Önkormányzatok költségvetési támogatása	161 826 261	154 973 121	161 365 879	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	57 552 371	51 310 118	108 357 461
Műk.-i célú átvétel áth- nkivétel	184 844	1 116 958	3 772 630	Támogatásértékű működési kiadás	29 605 040	34 055 131	-
Támogatásértékű működési bevételek	60 952 115	46 436 960	61 353 751	Műk.-i célú átadás	299 460	299 460	23 526 633
Műk. - célú kölcsönök visszatérítése	33 000	11 500	2 469	Szociális célú támogatások	25 871 195	12 037 645	13 008 000
Műk.-i célú előző évi maradvány	15 579 613	14 189 285	16 504 053	Előző évi elszámolások befizetései	8 233 909	4 199 757	-
Rövid lejáratú kölcsön felvétele	7 964 000	-	-	Rövid lejáratú kölcsön törlesztése	7 964 000	-	-
0.havi előleg	4 743 112	4 992 927	-	0.havi előleg visszafizetése	4 046 561	4 743 112	4 992 927
				Tartalékok	-	-	1 500 000
Működési célú bevételek összesen	271 942 702	241 065 557	259 534 774	Működési célú kiadások összesen	239 593 807	216 730 852	257 815 954
II. Felhalmozási bevételek	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat	II. Felhalmozási kiadások	2015.évi teljesítés	2016.évi teljesítés	2017. évi előirányzat
Tárgyi eszköz értékesítés	560 000	-	-	Beruházások	18 738 690	3 039 250	6 934 992
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	46 488 764	25 999 882	Felújítások	-	36 273 470	38 417 550
Felhalmozási célú előző évi maradvány	-	-	17 633 840				
Felhalmozási célú bevételek összesen	560 000	46 488 764	43 633 722	Felhalmozási célú kiadások összesen	18 738 690	39 312 720	45 352 542
Önkormányzat bevételei összesen	272 502 702	287 554 321	303 168 496	Önkormányzat kiadásai összesen	258 332 497	256 043 572	303 168 496

2. melléklet a 9./2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás III.negyedévben
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Intézményi működési bevételek	4 750 623	4 900 308	5 112 969	212 661
Közhatalmi bevételek	8 700 000	8 794 020	8 794 020	0
Támogatások	134 515 471	138 237 109	161 365 879	23 128 770
Feladatalapú működési célú támogatások	134 515 471	138 237 109	161 365 879	23 128 770
Felhalmozási célú támogatások	0	5 999 882	25 999 882	20 000 000
ASP pályázat	0	5 999 882	5 999 882	0
Iskola sportpálya		0	20 000 000	20 000 000
Támogatásértékű bevételek	6 114 300	15 449 126	58 211 795	42 762 669
központi kezelésű előirányzathoz	0	0	1 275 000	1 275 000
fejzeti kezelésű előirányzatokból	1 814 900	647 428	45 438	-601 990
EU pályázat	0	0	37 212 000	37 212 000
TB támogatás	4 299 400	4 299 400	4 299 400	0
közfoglalkoztatás	0	10 502 298	14 729 957	4 227 659
hagyományörzésre	0	0	650 000	650 000
Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 200	1 569	2 469	900
Dolgozói kölcsön	1 200	1 569	2 469	900
Átvett pénzeszközök	0	3 156 680	3 772 630	615 950
56-os emlékmű pályázat	0	3 000 000	3 000 000	0
vállalkozástól	0	0	300 000	300 000
lakossági hozzájárulás	0	156 680	472 630	315 950
Pénzforgalom nélküli bevétel	31 606 200	33 220 524	33 220 524	0
Maradvány igénybevétel	31 606 200	33 220 524	33 220 524	0
összesen	185 687 794	209 759 218	296 480 168	86 720 950
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda				
Irányító szervtől kapott támogatás	24 801 560	24 801 560	25 402 105	600 545
Maradvány igénybevétel	34 220	34 220	34 220	0
összesen	24 835 780	24 835 780	25 436 325	600 545
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal				
Működési bevételek	0	4	8	4
Közhatalmi bevételek	0	10 000	15 000	5 000
Irányító szervtől kapott támogatás	35 907 200	35 907 200	35 907 200	0
Maradvány igénybevétel	160 465	164 715	164 715	0
összesen	36 067 665	36 081 919	36 086 923	5 004
Alapszolgáltatási Szociális Központ				
Intézményi működési bevételek	2 514 000	2 514 039	2 613 995	99 956
Támogatásértékű bevételek	3 452 925	3 452 925	3 141 956	-310 969
Irányító szervtől kapott támogatás	13 688 940	13 688 940	14 617 596	928 656
Pénzforgalom nélküli bevétel	713 915	718 434	718 434	0
összesen	20 369 780	20 374 338	21 091 981	717 643
Működési bevételek összesen	266 961 019	285 051 373	353 095 515	68 044 142
Felhalmozási bevételek összesen	0	5 999 882	25 999 882	20 000 000
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-74 397 700	-74 397 700	-75 926 901	-1 529 201
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	192 563 319	216 653 555	303 168 496	86 514 941

3. melléklet a 9./2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 06.30	Módosított előirányzat 09.30	Változás III.negyedévben
Egercsehi Községi Önkormányzat				
Működési kiadások	168 053 954	185 042 086	251 127 626	66 085 540
személyi jellegű kiadások	17 219 955	28 029 060	32 144 510	4 115 450
munkaadókat terhelő járulékok	3 787 425	5 088 250	5 685 803	597 553
dologi jellegű kiadások	44 101 807	55 361 016	94 442 852	39 081 836
szociális támogatások	11 733 000	11 733 000	13 008 000	1 275 000
átadott pénzeszköz	3 445 040	3 940 133	23 426 633	19 486 500
előző évi befizetések	11 869 027	4 992 927	4 992 927	0
tartalék	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0
költségvetési szervnek folyósított támogatás	74 397 700	74 397 700	75 926 901	1 529 201
összesen	168 053 954	185 042 086	251 127 626	66 085 540
Egercsehi Községi Önkormányzat			0	0
Beruházások	0	6 649 992	6 934 992	285 000
	0	6 649 992	6 934 992	285 000
Felújítási kiadások	17 633 840	18 067 140	38 417 550	20 350 410
összesen	17 633 840	24 717 132	45 352 542	20 635 410
Egercsehi Napköziotthonos Óvoda			0	0
Működési kiadások	24 835 780	24 835 780	25 436 325	600 545
személyi jellegű kiadások	17 617 600	17 555 585	17 938 446	382 861
munkaadókat terhelő járulékok	3 916 610	3 916 610	4 000 840	84 230
dologi jellegű kiadások	3 301 570	3 363 585	3 497 039	133 454
összesen	24 835 780	24 835 780	25 436 325	600 545
Egercsehi Közös Önkormányzati Hivatal			0	0
Működési kiadások	36 067 665	36 081 919	36 086 923	5 004
személyi jellegű kiadások	22 755 580	23 177 320	24 177 320	1 000 000
munkaadókat terhelő járulékok	5 166 660	5 297 640	5 297 640	0
dologi jellegű kiadások	8 145 425	7 506 959	6 511 963	-994 996
átadott pénzeszköz	0	100 000	100 000	0
összesen	36 067 665	36 081 919	36 086 923	5 004
Alapszolgáltatási Szociális Központ			0	0
Működési kiadások	20 369 780	20 374 338	21 091 981	717 643
személyi jellegű kiadások	13 792 745	13 792 745	14 098 139	305 394
munkaadókat terhelő járulékok	3 088 235	3 088 235	3 088 235	0
dologi jellegű kiadások	3 488 800	3 493 358	3 905 607	412 249
összesen	20 369 780	20 374 338	21 091 981	717 643
Működési kiadások összesen	249 327 179	266 334 123	333 742 855	67 408 732
Felhalmozási kiadások összesen	17 633 840	24 717 132	45 352 542	20 635 410
-költségvetési szervnek folyósított támogatás	-74 397 700	-74 397 700	-75 926 901	-1 529 201
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	192 563 319	216 653 555	303 168 496	86 514 941

4. melléklet a 9./2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Kormányfunkció száma	Kormányfunkció megnevezése	2017.évi módosított előirányzat		
		Bevétel	Kiadás	Egyenleg
011130	Önkormányzatok jogalkotási tevékenysége	67 532 708	96 129 818	-28 597 110
		179 719	36 086 923	-35 907 204
013320	Köztetető működtetés	100 000	2 570 761	-2 470 761
018010	Önk. elszámolásai	161 365 879	8 527 200	152 838 679
018030	Önk. elszámolásai int-el	33 220 524	0	33 220 524
041233	Közfoglalkoztatás	14 779 457	14 982 243	-202 786
041237	Közfoglalkoztatási Start	91 125	4 819 997	-4 728 872
045160	Közutak üzemeltetése	-	17 984 575	-17 984 575
064010	Közvilágítás	-	4 037 378	-4 037 378
066020	Községgazdálkodás	3 661 784	26 892 598	-23 230 814
072111	Háziorvosi alapellátás	608 000	1 659 849	-1 051 849
074031	Család és nővédelem	4 299 400	6 616 732	-2 317 332
082042	Könyvtári állomány gyarapítása	-	153 672	-153 672
082044	Könyvtári szolgáltatások	-	3 311 582	-3 311 582
082092	Közművelődés a	-	2 226 590	-2 226 590
091110	Óvodai nevelés	-	24 835 780	-24 835 780
096015	Gyermekétkeztetés	380 000	16 685 986	-16 305 986
101150	Betegséggel kapcs. ellátások	-	283 200	-283 200
103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak ellátása	-	112 000	-112 000
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	-	1 371 630	-1 371 630
104042	Család és gyermekvédelem	713 955	3 098 497	-2 384 542
104051	Gyermekvédelmi ellátások	1 275 000	1 275 000	0
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	-	4 282 000	-4 282 000
107051	Szociális étkeztetés	2 714 000	3 161 001	-447 001
107052	Házi segítségnyújtás	3 452 925	14 832 483	-11 379 558
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	-	7 055 800	-7 055 800
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	-	175 201	-175 201
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	8 794 020	0	8 794 020
Összesen		303 168 496	303 168 496	-

5. melléklet a 9./2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat közvetett támogatások nyújtásáról

1. intézményi működési bevételek körébe tartozó közvetett támogatások összesen: 0 Ft

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése
- a lakosság részére lakásépítéshez, lajásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése
- a helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség
- a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
- egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
- pótlék, bírság mérséklés, elengedés,

6. melléklet a 9./2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
 Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai
 tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

	A	B	C	D
	Megnevezés	2018	2019	2020
1.	Intézményi működési bevétel	10 320 000	10 320 000	10 320 000
2.	Közhatalmi bevételek	9 300 000	9 300 000	9 300 000
3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	140 000 000	140 000 000	140 000 000
4.	Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről	9 500 000	9 500 000	9 500 000
5.	Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	2 000	2 000	2 000
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 000 000	16 000 000	16 000 000
7.	<i>Működési célú bevételek összesen (2+...+11)</i>	<i>185 122 000</i>	<i>185 122 000</i>	<i>185 122 000</i>
8.	Személyi juttatások	90 584 400	90 584 400	90 584 400
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 208 900	17 208 900	17 208 900
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	68 195 200	68 195 200	68 195 200
11.	Működési célú. pénzeszköztétel, egyéb támogatás	299 500	299 500	299 500
12.	Támogatásértékű működési kiadás	2 654 000	2 654 000	2 654 000
13.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 180 000	1 180 000	1 180 000
14.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000
15.	<i>Működési célú kiadások összesen (13+... +24)</i>	<i>181 622 000</i>	<i>181 622 000</i>	<i>181 622 000</i>
16.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (26+...+37)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen (39+...+49)</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>	<i>3 500 000</i>
18.	Önkormányzat bevételei összesen (12+38)	185 122 000	185 122 000	185 122 000
19.	Önkormányzat kiadásai összesen (25+50)	185 122 000	185 122 000	185 122 000

7.sz.melléklet a 9./2017. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2017.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Jan.	Febr.	Marc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
1. Működési bev.	561 430	561 430	561 430	561 430	561 430	561 430	674 295	674 295	674 295	778 502	778 502	778 503	7 726 972
2. Közhatalmi bevételek			4 128 663						4 680 357				8 809 020
3. Támogatások	13 624 265	10 858 534	10 808 845	10 808 845	10 808 845	10 808 845	11 345 837	11 834 619	54 963 089	13 834 679	13 834 679	13 834 679	187 365 761
4. Támogatásértékű bevételek	1 400 443	1 263 699	4 890 246	997 590	2 090 831	1 778 683	1 831 242	2 761 176	39 973 176	2 713 098	2 713 098	2 713 099	65 126 381
5. Kölcsönök visszatérülése	900	0	0	669	0	0	0	0	900	0	0	0	2 469
6. Finanszírozási bevételek	34 137 893												34 137 893
Bevételek összesen	49 724 931	12 683 663	20 389 184	12 368 534	13 461 106	13 148 958	13 851 374	15 270 090	100 291 817	17 326 279	17 326 279	17 326 281	303 168 496
Kiadások													
1. Működési kiadások	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	17 286 944	17 286 944	17 286 944	39 246 787	39 246 788	39 246 787	256 315 954
2. Felhalmozási kiadások	350 000	0	0	0	0	21 067 140	3 299 992	0	635 410	0	0	20 000 000	45 352 542
3. Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
Kiadások összesen	14 802 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	14 452 460	35 519 600	20 586 936	17 286 944	17 922 354	39 246 787	39 246 788	60 746 787	303 168 496
Egyenleg	34 922 471	-1 768 797	5 936 724	-2 083 926	-991 354	-22 370 642	-6 735 562	-2 016 854	82 369 463	-21 920 508	-21 920 509	-43 420 506	0